

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลปากพนัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง : ๑.คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน ๒.คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ ๓.การตรวจรับไม่ตรงกับเนื้อหาสาระสำคัญ ๔.การควบคุมงานไม่ได้ลงไปดูจริงแต่มีการรายงาน ๕.การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดแผนการติดตามงานที่ชัดเจน แต่ละขั้นตอนของโครงการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งเป็นการรักษาสีทธิและประโยชน์ของทางราชการ ๒. มีการกำหนด Action Plan ในการลงไปควบคุมงานจริง กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน และตรวจสอบการรายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง ๓. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับ และระบุถึงโทษของการเอื้อประโยชน์หรือการเรียกรับสินน้ำใจนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ที่ผิดกฎหมาย ๔. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ เพื่อลดความผิดพลาดในการบริหารสัญญาแต่ละขั้นตอน หรือเกิดความผิดต่อทางราชการโดยไม่ตั้งใจจากการปฏิบัติงานที่ผิดขั้นตอน

ลงชื่อ.....ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

(นางสกุลกาญจน์ หุ่นศรีสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ